

我国胶管行业发展概况 及市场分析(一)

刘玉田

(沈阳橡胶研究设计院 沈阳 110021)

1 前言

我国胶管行业发展至今已有 40 多年的历史。在这近半个世纪的时间里,生产企业已发展到 700 多家,具有一定生产规模的 140 多家;产品种类日趋齐全,基本上能够满足国内各行各业对胶管的需求;通过自己研究、开发和引进,生产工艺及装备水平在不断提高;产品性能和质量基本上适合于各种应用要求;生产能力在 4 亿标 m 以上;部分产品已打入国际市场;我国已成为胶管生产大国。就整体而言,我国胶管行业的水平与国际先进水平仍有一定的差距,但已经接近于世界先进水平。

2 发展概况

2002 年,我国胶管行业发展的特点是,产量以较大幅度提高;出口数量和金额也以不同幅度增长;经济效益已走出低谷,呈现逐步提高的趋势;新产品和新技术不断涌现;企业改革和重组在健康地进行;一批实力不断增大的企业已经崛起,成为我国胶管行业发展的中坚。

2.1 产品产量

据国家统计局统计,2002 年全国胶管产量为 23048.84 万标 m[以 1 英寸(25.4mm)为标准直径计,下同],同比增长 9.38%。2002 年全国胶管产量明细见表 1。可以看出,胶管月产量基本均衡,反映出我国胶管生产的稳定性。2000、2001 和 2002 年全国胶管产量比较见表 2。

根据国家统计局统计,在所统计的 114 家胶

管生产企业中,胶管产量在 100 万标 m 以上的有 45 家,占总数的 36.29%。

表 1 2002 年全国胶管产量

月份	产量/ 万标 m	同比增长/ %	累计产量/ 万标 m	同比增长/ %
1	1466.21	—	1466.21	—
2	1586.91	11.92	3053.12	14.49
3	1913.19	3.14	4966.31	11.67
4	1904.98	26.22	6871.29	15.82
5	1869.87	3.16	8741.16	12.84
6	1246.57	-7.77	9987.73	9.80
7	1317.78	-41.32	11305.51	-0.26
8	1369.69	14.40	12675.20	17.69
9	1711.58	0.43	14386.78	-0.62
10	1804.41	44.74	16191.19	2.92
11	2353.44	94.12	18754.63	9.41
12*	4294.21	—	23048.84	9.38

注: * 按 2002 年 2~11 月同比增长率的平均值推算的数值。

表 2 近年来全国胶管产量比较

年份	产量/万标 m	同比增长/%
2000	18686.03	—
2001	21072.26	12.77
2002	23048.84	9.38

应该指出,国家统计局的统计是以 114 家具有一定生产规模的企业为基础的,大量的小型企业和部分中型企业的产量没有统计在内。实际上,全国胶管总产量远远高于统计数字。

2002 年,中国橡胶工业协会胶管胶带分会会员单位保持适度平稳发展的态势,胶管产量持续增长,达到 2385 万标 m,同比增长 8.81%;汽车

用胶管 11139623 根,同比增长 9.58%。

中橡协管带分会胶管生产企业 21 家,胶管产量在 100 万标 m 以上的为 8 家,占 38.10%。中橡协管带分会胶管产量统计示于表 3。

2.2 进出口贸易

2002 年,我国胶管进出口贸易仍呈增长趋势。据海关统计,各类胶管,包括非增强胶管、钢丝增强胶管和纤维增强胶管,带有和不带管接头的,进口数量为 12956t,同比增长 29.83%;进口金额 11601 万美元,同比增长 22.72%;出口数量 14772t,同比增长 5.79%;出口金额 3153 万美元,同比增长 14.86%。各类胶管进出口数量和金额见表 4。从进出口胶管数量和金额的比较可以看出,出口数量比进口数量多

1816t,而出口金额却比进口少 8448 万美元,反映出出口胶管技术含量和价格与进口的差距是比较大的。按数量计,进口胶管的价值为出口胶管的 4.18 倍。

2000、2001 和 2002 年全国胶管进出口比较见表 5。可以看出,2002 年,无论进口胶管数量和金额,还是出口胶管数量和金额,都有不同程度的增加。

2002 年,中橡协管带分会会员单位胶管出口明显减少,为 41.27 万标 m,比 2001 年的 54.67 万标 m 下降 24.51%(2001 年中橡协管带分会统计 2001 年出口胶管 100 多万标 m,而 2002 年统计则为 54.67 万标 m,这种差异是因会员单位变化所致)。

表 3 2002 年中橡协管带分会胶管产量统计

万标 m

季度	1 季度			2 季度			3 季度			4 季度		
	本季累计	去年同期	增长率/%	本季累计	去年同期	增长率/%	本季累计	去年同期	增长率/%	本季累计	去年同期	增长率/%
总产量	598.73	624.29	-4.09	967.67	1021.49	-5.27	2079.30	2029.78	2.44	2384.65	2191.80	8.81
夹布胶管	222.30	296.20	-24.95	338.50	413.27	-18.08	721.24	783.09	-7.90	875.76	837.48	4.57
吸引胶管	67.70	79.77	-15.13	117.69	130.88	-10.08	191.16	213.68	-10.54	234.01	236.01	-0.85
钢编胶管	119.89	62.01	93.34	160.30	123.70	30.15	557.40	452.73	23.12	612.64	485.43	26.21
纤维缠绕	74.21	83.17	-10.77	157.82	157.00	0.46	379.88	365.20	4.02	404.78	405.47	-0.17
其他胶管	106.03	97.81	8.40	155.91	155.94	-0.02	201.86	199.97	0.95	257.46	227.41	13.21

表 4 2002 年全国胶管进出口情况

胶管种类	进口		出口	
	数量/kg	金额/万美元	数量/kg	金额/万美元
不带管接头的纯胶管	2795143	2365.22	3249612	980.55
带有管接头的纯胶管	540191	594.42	1772556	399.54
不带管接头的钢丝增强胶管	5112248	3535.82	525610	125.06
带有管接头的钢丝增强胶管	794642	687.31	367478	134.04
不带管接头的纤维增强胶管	487931	503.92	6271420	801.40
带有管接头的纤维增强胶管	297642	398.46	1410389	425.87
不带管接头的其他材料增强胶管	1092747	1768.16	412860	107.13
带有管接头的其他材料增强胶管	1835242	1747.59	761687	179.45
合计	12955786	11600.90	14771612	3153.04

表 5 近年来全国胶管进出口比较

年份	进口				出口			
	数量/t	同比/%	金额/万美元	同比/%	数量/t	同比/%	金额/万美元	同比/%
2000	6076.968	—	4732.3800	—	11996.500	—	2314.5600	—
2001	9978.964	64.21	9452.5366	99.74	13964.107	16.40	2744.7356	18.59
2002	12955.786	29.83	11600.9000	22.72	14771.612	5.79	3153.0400	14.86

2.3 经济效益分析

据中橡协管带分会统计,2002 年会员单位胶

管和胶带产值为 26.91 亿元,同比增长-5.13%;产品销售收入 22.98 亿元,同比增长 1.70%;其

中胶管和胶带销售收入为 18.09 亿元,同比增长 3.37%;产品销售利润 3.63 亿元,同比增长 29.65%;会员单位年全员劳动生产率(包括胶管和胶带)每人 25277.58 元,同比增长 23.59%。从上述统计数字可以看出,我国胶管行业在 2002 年取得了较好的经济效益,初步实现了扭亏为盈。

2.4 机构和资产重组

在我国胶管行业中,机构和资产的重组在稳步进行,促进了企业的发展,增强了企业的活力。机构和资产的重组是以不同的形式进行的,其中包括与外商合资、企业改制和企业内部机构的调整。

上海橡胶行业体制改革、结构调整和资产重组的力度逐年加大。原上海橡胶制品有限公司改制为上海华向橡胶制品有限公司,集生产、经营和科研为一体,在工业胶管和汽车胶管方面取得了很大的成绩。

浙江省是我国橡胶企业最多的地区之一,有各类橡胶企业 1000 家左右,其中胶管企业 200 家左右,已有 2/3 进行了企业改制,实行了股份制,在汽车胶管等方面发展态势良好,生产能力在 500 万标 m 以上。

企业内部机构重组,改变经营方式,以增强企业活力。西北橡胶总厂组建股份合作制的特种胶管公司,广泛融资,已完成了厂房建设、设备制造与采购、安装并试车,正式投入生产运营。主要生产缠绕胶管、石油钻探胶管和其他胶管。据报道,该公司研制的特种钢丝缠绕胶管已通过省科技厅的技术鉴定。开封铁塔橡胶集团有限公司进行机构重组,由原集团的三分厂改制为铁塔高压胶管有限公司,实行股份制,与铁塔集团建立租赁经营关系,并进行再投资,扩大生产规模,使钢丝编织胶管的生产出现转机,仅 2002 年上半年就生产钢丝编织胶管 16.8 万标 m,产值 3894 万元,同比增长 23.8%。

与外国公司合资呈逐年增多迹象。沈阳第四橡胶厂与意大利的合资公司—沈阳埃迪亚塞雅制品有限公司已运营 2 年多,销售额和利润都呈稳步增长趋势。2000 年 10 月开始,德国大陆公司在上海建立了一家合资公司—大陆上海流体有限公司(ContiTech Fluid Shanghai Co., Ltd.),生产汽车动力转向胶管管线,供应大陆和通用汽车公司。德国大陆公司还与长春大洋胶管生产厂合

资成立大陆大洋公司(ContiTech Grand Ocean),大陆公司占 51% 的股份,主要生产汽车空调胶管和动力转向胶管管线,为大众、捷达、BORA、和奥迪 A6 型轿车配套,生产能力为 30 万条胶管。该公司已于 2002 年 1 月开始生产。上述只是近几年来与外国合资的几个实例,以前已有一些合资公司出现,在此不再赘述。

外商独资胶管企业也在我国出现。日本东海橡胶工业株式会社投资 370 万美元,收购我国大连一家工厂的胶管部分,成立东海大连胶管有限公司。自 1993 年起,大连这家工厂一直为东海橡胶工业株式会社提供生产服务。东海大连胶管有限公司生产普通胶管(一层或两层橡胶软管),包括燃料胶管、废气排放胶管和废水排放胶管。2002 年产值 720 万美元,计划 2004 年产值翻一番,达 1300 万美元。公司现有雇员 120 人,计划 2004 年增至 180 人。

东海橡胶工业株式会在天津还有一家子公司—东海橡胶(天津)有限公司,预计 2004 年产值 1500 万美元。届时,天津和大连两家公司产值合计将达 2800 万美元。

随着国有企业改革、改组、改制力度的加大,以及鼓励非国有经济发展政策的实施,工业经济所有制结构进一步多元化,股份制的民营企业 and 外资企业会逐年增多。

2.5 新产品和新技术

我国胶管行业,为了满足市场的需求,不懈地进行着新产品、新技术的研究与开发,取得了可喜的成果。有些新产品实现了更新换代,有些则填补了国内空白。不少新产品、新技术尚未在报刊上披露。下面列举的几个实例只是冰山一角。

1. 上海华向橡胶制品有限公司所属的上海尚翔汽车胶管有限公司采用德国大众公司的 TL-680-93“带有增强载体的冷却水管材料和性能要求”标准,开发出国内新一代汽车散热器胶管。这种胶管以新型高级 EPDM 为主体材料,特种合成纤维针织结构作增强层、冷喂料挤出加工、无芯预成型套模裸硫化工艺制造。断裂强度、耐臭氧性能、粘合性能等均达到国际标准。压力脉冲性能在 30 万次以上(国际标准为 15 万次以上)。已被大众公司所认可。被上海市科委鉴定为“上海市级新产品”。(未完待续)